

היחידה לביקורת פנים ופניות הציבור רחוב שד' ירושלים 16, קריית ביאליק 27100 טלפון: 04-8780808 פקס: 04-8781705

2013



דוח מבקר עיריית קריית ביאליק

פרק ב'

אימות תיקון ליקויים

במהלך השנים 2005 - 2012 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.
להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

סגירת בית העלמין צור שלום

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העירייה

1. עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 2012 בנושא סגירת בית העלמין צור שלום:

- 1.1. קיימת אי בהירות בכל הנוגע לרוכשי אחוזת קבר בבית העלמין. אי הבהירות נובעת מניהול רישומים ידניים בעבר, התחלפות תדירה של בעלי תפקידים בחברת קדישא והעברת האחריות על בית העלמין מגורם לגורם במהלך השנים.
- 1.2. קיימים רוכשים אשר לא קיימות בגינם כלל אסמכתאות לרכישה. לדברי חברת קדישא המידע על הרוכשים הנ"ל נשאב מרישומים ידניים במחברות ובכרסות.
- 1.3. במהלך השנים הוספו קברים ושורות לחלקות ולפיכך השתנה מספור הקברים מספר פעמים. במיפוי שנערך לפני מספר שנים שונה שוב המספור על מנת שיהיה ניתן להזין את הנתונים לתוכנה ממוחשבת ולערוך סדר בבית העלמין. מסיבה זו לא תמיד קיימת התאמה בין מיקום הקברים בשטרי המכר למיקום הקברים בפועל לפי תוכנה של בית העלמין.
- 1.4. קיימים רוכשים שנפטרו ולא מימשו את זכותם להיקבר בחלקת הקבר שרכשו בעבר.
- 1.5. נערך מדגם מייצג על מנת לאמת באמצעות אסמכתאות מבססות (שטרי קושאן/ תעודת מכר) את חלקות הקבר עליהן הצהירה חברת קדישא כי הן שמורות:
- 1.6. בחלקה ג' נמצאו 171 אסמכתאות בלבד מתוך 242 הרכישות שנדגמו.
- 1.7. בחלקה ח' נמצאו 24 אסמכתאות בלבד מתוך 29 הרכישות שנדגמו.
- 1.8. בחלקה י"ג נמצאו 60 אסמכתאות בלבד מתוך 70 הרכישות שנדגמו.

2. המלצות:

- 2.1. מומלץ כי חברת קדישא בקריית ביאליק תערוך מאמצים לאתר את רוכשי אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימת בידי הרוכשים.
- 2.2. הביקורת ממליצה להכין מפות חדשות של הקברים התפוסים בבית העלמין ולבקש מביטוח לאומי לאשר את החלקות הפנויות כחלקות חריגות.

3. ממצאים

3.1. בתגובה לדוח מסר מנהל מחלקת חברת קדישא כי ביום 1.7.2012 בוצעה מדידה של בית העלמין והוכנו מפות חדשות עם פירוט החלקות התפוסות חלקות פנויות, חלקות ריקות, חלקות רכושיות, חלקות כפולות, חלקות שבהן ניתן לתכנן קבורות נוספות.

3.2. ועדת ביקורת של העיריה בראשות מנכ"ל העיריה בישיבתה מיום 17.7.2013 דנה בממצאי הדוח והנחתה כמפורט:

3.2.1. הועדה הנחתה את מנהל מחלקת החברה קדישא למפות שמית את החלקות ולבדוק באם קיימים קברים פנויים נוספים.

3.2.2. בנוסף הנחה המנכ"ל כי החברה קדישא תערוך מאמצים לאתר את רוכשי אחוזות הקבר ולאמת את הרכישות באמצעות שטרי אחוזות הקבר, שטרי קושאן/ תעודות מכר במידה וקיימות בידי רוכשים.

4. ליקויים שתוקנו נכון למועד הביקורת.

4.1. מזכירת החברה מבצעת התאמה של מספרי חלקות מכורות ישנות שמספרן שונה במחשב עקב השינויים במספר החלקות בשורות.

4.2. המזכירה החלה בעריכת רשימה מתוך ספרי החברה הידניים לאיתור שמות בעלי חלקות הרשומות כשמורות ששמות הרוכשים לא מופיעים במחשב החברה.

4.3. להערכת הביקורת התהליך נמצא בשלביו הראשוניים ואינו עונה על המלצת הביקורת. הבדיקה אינה עונה על ההמלצה לאמת את הרכישות באמצעות שטרי מכר/ קושאן בידי הרוכשים.

ביטוח פנסיוני לעובדים שיש להם פנסיה

ממצאים מדוחות ביקורת שנערכו ע"י מבקר העיריה

עיקרי ממצאים והמלצות ביקורת פנים שנערכה בשנת 2012 בנושא ביטוח פנסיוני לעובדים שיש להם פנסיה

1. במהלך חודשים יוני 2012 ועד ינואר 2013 התבצעה ביקורת במשאבי אנוש, בחשבות השכר ובאגף הכספים, שבחנה את נושא הביטוח הפנסיוני. הביקורת כללה בדיקת כל תיקי הביטוחים הפנסיוניים שבוטחו על ידי העירייה לעובדים.
2. עפ"י נתונים שהביקורת קיבלה ממחלקת משאבי אנוש בעיריית קריית ביאליק ישנם 501 עובדים (נתון מתוך משכורת 5/2012). מתוכם 207 להם פנסיה תקציבית ו-284 עובדים בפנסיה צוברת.
3. הביקורת מעירה כי ישנם תשעה עובדים חסרי פנסיה. בתגובה נמסר לביקורת ע"י משאבי אנוש כי בימים אלו נעשית עבודת השלמת פרטים והכלתם בהתאם, כמו כן עובד המופיע במצבת כ"א הינו עובד גמלאי של העירייה המועסק בחוזה גמלאים.
4. בעקבות הערת המבקר הנחה מנכ"ל העירייה כי כל העובדים שטרם בוטחו, יבוטחו בביטוח המהווה ברירת מחדל, במידה והעובד יירצה אזי תמיד ניתן לשנות את החלטתו ואז העירייה תבטח אותו בהתאם לבקשתו.
5. ביום 13/2/14 נבדק הנושא והבדיקה עולה כי עפ"י נתונים שהביקורת קיבלה ממחלקת משאבי אנוש בעיריית קריית ביאליק ישנם 510 עובדים (נתון מתוך משכורת 1/2014). מתוכם 198 להם פנסיה תקציבית ו-312 עובדים בפנסיה צוברת. לא נמצאו עובדים חסרי פנסיה ולפיכך הליקוי בתחום זה תוקן במלואו.

תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית	הליקוי
לא תוקן	טיפול העירייה בדיווחי עובדים על נוכחות בעבודה 1. לדעת הביקורת יש מקום בכתובת נוהל שיסדיר את נוהלי העירייה בנושא הנוכחות והדיווח על שעות נוספות.
1. לא תוקן	הזכאות להחזר ההוצאות לבעלי רכב אישי 1. העובדים לא חתמו על הצהרה, לפיה העובד ידרש להצהיר כי הוא מתחייב לבצע את כל הנסיעות שיוטלו עליו ע"י הממונה, במסגרת מכסת הק"מ שאושרה לו. כן ידרש להצהיר שידוע לו כי תקן הרכב ומכסת הק"מ שהוקצבו לו נקבעו על-פי צרכי התפקיד ועשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה של הנהלת הרשות המקומית.
1. לא תוקן 2. תוקן חלקית 3. לא תוקן 4. לא תוקן 5. לא תוקן 6. תוקן באופן חלקי – המקלטים מוספרו. 7. לא תוקן	היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה 1. הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר. 2. לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת מקלטים). 3. להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך. 4. לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש דרישה לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה לשמור על המקלט במצב נקי ותקין. 5. להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני. 6. יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי הגעה. 7. לא קיים מקלט בבית העלמין.

8. לא תוקן 9. תוקן חלקית. הוקם בית המתנדב ויש גידול במספר המתנדבים.	8. במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל – מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים לעובדים. 9. יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר בשגרה.
---	--

פיצול דירות

1. ביום 1/11/11 מינה מהנדס הוועדה פקח מיוחד לתחום פיצולי דירות בקריות. הפקח פועל עפ"י נוהל שנכתב ע"י היועץ המשפטי של הוועדה. **במהלך שנת 2012 הפסיק הפקח את עבודתו הייעודית לתחום פיצול דירות וכעת הפקח לתחום עבירות בנייה מטפל גם בתחום פיצולי דירות.**
2. לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח הוועדה לענייני פיצול דירות. **לא תוקן.**
3. הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה לאשר או לשלול פיצול דירה. **לא תוקן.**
4. הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. **לא תוקן.**
5. לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת העיר, או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. **לא תוקן.**
6. מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה בנושא בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. **לא תוקן.**

